

证券代码：430225

证券简称：伊禾农产品

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年6月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋佳董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王才珍、朱炜、潘建明因另有公务以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2022年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代

表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱炜、潘建明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱炜、潘建明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，公告编号：2023-030。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《董事会关于 2022 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》，公告编号：2023-028

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认 2022 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2023-031。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱炜、潘建明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及回避表决，关联董事蒋佳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-032。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱炜、潘建明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及回避表决，关联董事蒋佳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

(二)董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日